

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1	July Actual	Month 2	August Actual	Month 3	September Actual	Quarter 1	July - Sept Actual	Month 4	October Actual	Month 5	November Actual	Month 6	December Actual	Quarter 2	Oct - Dec Actual	Month 7	January Actual	Month 8	February Actual	Month 9	March Actual	Quarter 3	Jan - March Actual						
R thousands	Code																																			
EASTERN CAPE																																				
A	Buffalo City	BUF	6 198 140	5 936 097	4 924 943	83.0%	445 198	515 442	476 725	1 437 364	573 206	851 475	654 393	2 079 074	828 364	538 215	41 926	1 409 5	828 364	538 215	41 926	1 409 5	828 364	538 215	41 926	1 409 5	828 364	538 215	41 926	1 409 5						
A	Nelson Mandela Bay	NMA	9 488 809	9 488 809	6 466 437	68.1%	651 463	748 979	579 710	1 980 153	566 739	645 380	1 063 559	2 275 678	604 496	1 010 283	595 828	2 210 6	604 496	1 010 283	595 828	2 210 6	604 496	1 010 283	595 828	2 210 6	604 496	1 010 283	595 828	2 210 6	604 496					
Total Metros		15 686 949	15 424 907	11 391 380	73.9%	1 096 661	1 264 421	1 056 435	3 417 517	1 139 945	1 496 854	1 717 952	4 354 751	1 432 860	1 548 498	637 754	3 619 1																			
B	Dr Beyers Naude	EC101	397 934	440 304	225 424	51.2%	19 566	28 386	37 485	85 437	16 821	22 287	26 990	66 098	20 085	22 358	31 446	73 8	20 085	22 358	31 446	73 8	20 085	22 358	31 446	73 8	20 085	22 358	31 446	73 8	20 085	22 358				
B	Blue Crane Route	EC102	239 416	241 961	169 098	69.9%	16 498	16 859	14 677	48 034	16 445	20 944	29 087	65 476	17 653	20 018	16 917	54 5	17 653	20 018	16 917	54 5	17 653	20 018	16 917	54 5	17 653	20 018	16 917	54 5	17 653	20 018				
B	Makana	EC104	472 098	472 098	91 925	19.5%	2	-	13 586	13 588	694	54 094	23 549	78 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
B	Ndlambe	EC105	306 342	307 998	190 580	61.9%	8 253	13 466	32 753	54 472	21 100	22 194	28 600	71 894	20 453	20 771	22 990	64 2	20 453	20 771	22 990	64 2	20 453	20 771	22 990	64 2	20 453	20 771	22 990	64 2	20 453	20 771				
B	Sundays River Valley	EC106	187 981	196 887	62 480	31.7%	8 881	10 271	8 557	27 709	8 516	-	4 367	9 320	3 039	9 320	9 320	21 8	9 320	9 320	21 8	9 320	9 320	21 8	9 320	9 320	21 8	9 320	9 320	21 8	9 320	9 320				
B	Kouga	EC108	744 842	755 421	519 841	68.8%	45 744	45 928	71 429	163 101	19 015	55 970	127 389	20 2375	53 873	50 512	49 980	154 3	53 873	50 512	49 980	154 3	53 873	50 512	49 980	154 3	53 873	50 512	49 980	154 3	53 873	50 512				
B	Kou-Kamma	EC109	123 914	126 724	49 174	38.8%	4 502	5 643	4 989	15 134	7 052	6 675	6 713	20 439	6 217	2 484	4 900	13 6	6 217	2 484	4 900	13 6	6 217	2 484	4 900	13 6	6 217	2 484	4 900	13 6	6 217	2 484				
C	Sarah Baartman	DC10	140 354	147 215	50 039	34.0%	-	5 502	7 514	13 016	8 669	14 343	5 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Total Sarah Baartman		2 612 880	2 688 608	1 358 559	50.5%	103 446	126 056	190 989	420 491	98 312	196 507	254 819	549 638	133 487	125 671	129 272	388 41																			
B	Mthashe	EC121	413 275	413 275	133 444	32.3%	17 487	22 155	32 193	71 835	9 910	10 349	13 831	34 090	6 974	7 473	13 072	27 5	6 974	7 473	13 072	27 5	6 974	7 473	13 072	27 5	6 974	7 473	13 072	27 5	6 974	7 473				
B	Mhquma	EC122	396 232	395 593	246 381	62.3%	28 350	28 135	37 742	94 228	25 485	23 552	29 694	78 732	23 494	23 426	26 501	73 4	23 494	23 426	26 501	73 4	23 494	23 426	26 501	73 4	23 494	23 426	26 501	73 4	23 494	23 426				
B	Great Kei	EC123	127 043	126 644	64 533	51.0%	4 691	5 296	6 350	16 338	5 622	13 363	6 731	25 717	7 359	6 313	8 807	22 4	7 359	6 313	8 807	22 4	7 359	6 313	8 807	22 4	7 359	6 313	8 807	22 4	7 359	6 313				
B	Amahlathi	EC124	225 621	253 812	198 713	78.3%	14 936	19 308	18 331	52 576	22 936	24 278	20 134	67 349	13 852	19 030	45 906	78 7	19 030	45 906	78 7	19 030	45 906	78 7	19 030	45 906	78 7	19 030	45 906	78 7	19 030	45 906				
B	Ngquushwa	EC126	137 144	141 493	95 164	67.3%	9 721	10 273	9 062	29 056	9 666	11 993	11 286	32 944	9 159	14 405	33 11	33 11	9 159	14 405	33 11	33 11	9 159	14 405	33 11	33 11	9 159	14 405	33 11	33 11	9 159	14 405				
B	Raymond Mhlaba	EC129	364 647	408 715	262 021	64.1%	17 152	23 663	42 018	82 832	30 150	19 874	42 933	92 957	28 652	30 276	30 276	86 2	30 276	30 276	86 2	30 276	30 276	86 2	30 276	30 276	86 2	30 276	30 276	86 2	30 276	30 276				
C	Amathole	DC12	1 389 929	1 389 929	978 053	70.4%	63 406	83 836	141 306	288 548	197 531	82 536	179 876	459 943	66 527	65 557	97 479	229 5	65 557	97 479	229 5	65 557	97 479	229 5	65 557	97 479	229 5	65 557	97 479	229 5	65 557	97 479	229 5			
Total Amathole		3 055 891	3 129 462	1 978 309	63.2%	155 743	192 667	287 002	635 411	301 301	185 945	304 486	791 732	156 458	161 234	233 473	551 11																			
B	Inxuba Yethemba	EC131	301 926	272 196	105 068	38.6%	11 541	11 564	12 203	35 309	11 574	11 524	11 432	34 530	10 168	10 168	14 894	35 2	10 168	14 894	35 2	10 168	14 894	35 2	10 168	14 894	35 2	10 168	14 894	35 2	10 168	14 894	35 2			
B	Intsika Yethu	EC135	163 303	163 303	59 804	36.6%	13 170	10 566	11 413	35 149	12 976	11 679	-	24 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B	Emalahleni (Ec)	EC136	194 845	187 241	129 279	69.0%	10 509	15 220	15 092	40 821	18 497	11 945	13 917	44 359	12 884	18 451	12 765	44 1	12 884	18 451	12 765	44 1	12 884	18 451	12 765	44 1	12 884	18 451	12 765	44 1	12 884	18 451				
B	Engcobe	EC137	192 762	192 762	99 235	51.5%	8 548	11 467	11 396	31 411	10 261	10 817	10 696	31 774	11 848	11 605	12 597	36 0	11 848	11 605	12 597	36 0	11 848	11 605	12 597	36 0	11 848	11 605	12 597	36 0	11 848	11 605				
B	Sakhisizwe	EC138	96 279	96 279	59 001	61.3%	4 522	6 770	7 093	18 385	8 111	12 843	6 443	27 397	6 654	1 372	5 193	13 2	5 193	1 372	5 193	13 2	5 193	1 372	5 193	13 2	5 193	1 372	5 193	13 2	5 193	1 372				
B	Enoch Mgijima	EC139	672 959	672 959	393 529	58.5%	21 525	56 832	34 845	113 202	71 235	11 536	84 385	167 157	36 772	29 348	47 051	113 1	36 772	29 348	47 051	113 1	36 772	29 348	47 051	113 1	36 772	29 348	47 051	113 1	36 772	29 348				
C	Chris Hanzi	DC13	1 285 881	1 277 002	824 962	64.6%	70 062	75 012	91 194	236 268	89 893	94 233	118 732	302 858	86 514	87 382	111 941	285 8	87 382	111 941	285 8	87 382	111 941	285 8	87 382	111 941	285 8	87 382	111 941	285 8	87 382	111 941	285 8			
Total Joe Gqabi		1 296 335	1 328 965	729 211	54.9%	58 110	68 583	66 008	192 702	76 474	78 227	132 820	287 521	79 658	87 441	81 889	248 9																			
B	Ngquza Hills	EC153	379 328	268 600	194 753	72.5%	15 076	33 855	24 392	73 324	14 526	33 177	31 593	79 296	13 429	15 567	42 1	42 1	15 567	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	42 1	
B	Port St.Johns	EC154	272 906	267 925	111 942	41.8%	5 811	14 493	22 668	42 971	7 146	16 383	17 694	41 224	5 398	8 310	14 038	27 7	5 398	8 310	14 038	27 7	5 398	8 310	14 038	27 7	5 398	8 310	14 038	27 7	5 398	8 310	14 038	27 7		
B	Nyandeneni	EC155	314 681	317 340	164 281	51.8%	7 081	26 812	17 048	50 941	17 302	19 089	20 815	57 206	18 165	19 131	18 838	56 1	18 165	19 131	18 838	56 1	18 165	19 131	18 838	56 1	18 165	19 131	18 838	56 1	18 165	19 131	18 838	56 1	18 165	19 131
B	Mhlonlilo	EC156	165 200	299 403	62 186	20.8%	2 757	6 064	11 780	20 601	4 811	14 116	10 719	29 646	11 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	1 189 494	1 187 969	636 989	53.6%	76 347	82 034	80 013	238 394	76 892	60 908	58 307	196 107	78 602	59 045	64 841	202 4	59 045	64 841	202 4	59 045	64 841	202 4	59 045	64 841	202 4	59 045	64 841	202 4	59 045	64 841	202 4	59 045	64 841	
C	O.R. Tambo	DC15	1 383 009	1 383 009	722 403	52.2%	46 268	60 071	84 651																											

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1	July Actual	Month 2	August Actual	Month 3	September Actual	Quarter 1	July-Sept Actual	Month 4	October Actual	Month 5	November Actual	Month 6	December Actual	Quarter 2	Oct-Dec Actual	Month 7	January Actual	Month 8	February Actual	Month 9	March Actual	Quarter 3	Jan-March Actual
FREE STATE																														
A	Mangaung	MAN	6 147 612	6 130 271	3 680 759	60.0%	348 789	241 964	401 910	992 663	485 772	399 054	681 189	1 566 015	397 138	393 054	331 888	1 122 0												
	Total Metros		6 147 612	6 130 271	3 680 759	60.0%	348 789	241 964	401 910	992 663	485 772	399 054	681 189	1 566 015	397 138	393 054	331 888	1 122 0												
B	Letsemeng	FS161	164 391	170 052	167 413	98.4%	35 737	20 261	32 881	88 879	15 654	12 605	15 237	43 496	17 314	9 333	8 391	35 0												
B	Kopanong	FS162	334 787	354 582	116 109	32.7%	11 776	10 293	18 076	40 145	16 337	22 028	15 400	53 765	11 100	11 100	-	22 1												
B	Mohokare	FS163	168 952	171 236	70 841	41.4%	9 048	5 981	6 597	21 626	10 056	7 888	7 259	25 203	6 868	7 030	10 113	24 0												
C	Xhariep	DC16	57 980	57 980	35 536	61.3%	3 693	4 679	4 517	12 889	3 913	4 023	3 636	11 571	3 655	3 982	3 440	11 0												
	Total Xhariep		726 110	753 850	389 898	51.7%	60 254	41 213	62 071	163 539	45 960	46 544	41 531	134 035	38 936	31 444	21 944	92 3												
B	Masilonyana	FS181	246 270	221 300	84 262	38.1%	24 642	16 223	13 128	54 193	6 679	8 605	6 486	21 771	7 442	143	713	8 2												
B	Tokologo	FS182	89 980	89 980	50 497	56.1%	5 101	4 584	7 377	17 062	6 178	-	-	6 178	9 199	4 597	13 461	27 2												
B	Tswelepole	FS183	166 624	171 846	89 508	52.1%	20 963	10 855	14 994	46 813	6 299	6 299	6 299	18 897	6 299	11 200	23 7													
B	Matjhabeng	FS184	2 322 822	2 322 822	1 289 435	55.5%	209 889	132 371	122 767	465 027	110 981	102 356	217 886	431 223	104 538	86 410	202 237	393 1												
B	Nala	FS185	429 928	429 928	193 052	44.9%	17 780	27 375	27 451	72 606	24 019	24 591	23 717	72 327	24 764	23 354	-	48 1												
C	Lejweleputswa	DC18	122 598	125 076	79 501	63.6%	11 331	9 300	29 934	8 024	8 988	6 962	23 974	8 199	9 203	8 191	25 5													
	Total Lejweleputswa		3 378 222	3 360 951	1 786 255	53.1%	289 905	200 708	195 021	685 634	162 181	150 840	261 350	574 371	160 442	130 006	235 802	526 2												
B	Setsoho	FS191	409 436	639 223	352 739	55.2%	30 256	19 342	28 606	78 203	25 555	29 656	136 784	191 994	28 681	27 281	26 579	82 5												
B	Dihlabeng	FS192	732 157	732 157	412 836	56.4%	26 827	42 842	29 464	99 133	39 219	85 142	57 766	182 126	34 713	10 748	86 111	131 5												
B	Nkobana	FS193	336 918	347 560	242 338	69.7%	35 883	28 928	33 262	98 074	23 545	27 836	33 517	84 898	23 254	20 543	15 570	59 3												
B	Maluti-a-Phofung	FS194	2 425 878	2 245 878	854 836	38.1%	115 827	105 214	107 581	328 623	71 660	79 640	101 004	252 304	74 333	106 883	279 3													
B	Phumelela	FS195	128 962	126 745	84 798	66.9%	6 035	11 590	7 519	25 143	14 735	17 266	7 657	39 657	7 779	6 281	5 937	19 9												
B	Mantsapa	FS196	223 121	223 121	129 170	57.9%	14 310	9 023	9 609	32 942	14 736	21 899	10 529	47 164	16 960	16 826	15 278	49 0												
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	219 532	219 891	90 549	41.2%	13 782	9 607	8 990	32 379	10 688	11 045	10 196	31 930	9 407	9 477	7 356	26 2												
	Total Thabo Mofutsanyana		4 296 005	4 534 574	2 167 266	47.8%	242 919	226 545	225 032	694 496	200 138	272 483	357 451	830 073	195 127	181 850	265 720	642 6												
B	Moqapha	FS201	775 018	775 018	323 284	41.7%	25 220	32 622	44 941	102 782	30 059	37 805	69 328	137 192	31 196	28 874	49 240	83 3												
B	Ngwathe	FS203	785 071	697 073	335 381	48.1%	12 385	10 157	19 565	42 107	28 646	97 184	73 607	199 437	29 422	21 512	42 902	93 8												
B	Metsimaholo	FS204	1 073 345	1 014 153	615 503	60.7%	12 067	72 001	122 299	206 367	65 727	66 499	70 105	202 331	107 141	72 076	27 588	206 8												
B	Mafube	FS205	213 531	209 377	129 241	61.7%	21 564	10 170	10 714	42 447	9 734	13 008	12 310	35 052	12 312	9 685	29 744	51 7												
C	Feezile Dabi	DC20	154 682	154 682	88 945	57.5%	1 339	1 339	12 118	14 796	11 524	14 104	12 118	37 745	17 042	19 361	-	36 4												
	Total Feezile Dabi		3 001 647	2 850 303	1 492 354	52.4%	72 575	126 289	209 637	408 501	145 690	228 600	237 468	611 757	197 115	125 508	149 474	472 0												
	Total Free State		17 549 597	17 629 949	9 516 532	54.0%	1 014 442	836 720	1 093 670	2 944 833	1 039 741	1 097 521	1 578 989	3 716 252	988 757	861 861	1 004 829	2 855 4												
GAUTENG																														
A	City of Ekurhuleni	EKU	32 773 094	32 569 946	23 233 102	71.3%	2 099 361	3 252 072	2 538 497	7 889 929	2 636 174	2 602 181	2 499 111	7 737 466	2 483 457	2 559 133	2 563 117	7 605 7												
A	City Of Johannesburg	JHB	47 740 117	47 236 904	32 846 429	69.5%	4 315 632	3 527 867	3 686 483	11 529 981	3 899 429	3 875 701	3 494 662	11 269 792	3 218 285	3 445 250	3 383 121	10 046 6												
A	City Of Tshwane	TSH	29 995 329	30 674 904	20 934 808	68.2%	1 073 429	2 508 569	2 759 961	6 341 960	3 333 257	2 605 434	2 432 947	8 371 638	2 183 001	2 029 015	2 009 193	6 221 2												
	Total Metros		110 508 540	110 481 754	77 014 338	69.7%	7 488 422	9 288 508	8 984 940	25 761 870	9 868 860	9 083 316	8 426 720	27 378 896	7 884 742	8 033 398	7 955 431	23 873 5												
B	Emfuleni	GT421	5 864 496	5 402 584	2 934 727	54.3%	571	344 398	117 056	462 025	382 294	861 326	32 579	1 276 201	655 825	312 615	228 061	1 196 5												
B	Midvaal	GT422	1 025 163	1 053 454	622 444	59.1%	7 322	57 319	92 391	157 032	123 695	69 932	67 020	260 647	76 382	62 506	65 877	204 7												
B	Lesedi	GT423	730 987	736 053	458 707	62.3%	17 466	55 624	125 191	199 281	29 811	61 267	41 638	132 716	55 047	30 863	41 801	127 7												
C	Sedibeng	DC42	385 892	388 599	267 677	68.9%	6 390	50 377	33 445	90 213	25 847	28 433	35 091	89 371	27 511	29 991	30 590	88 0												
	Total Sedibeng		8 006 538	7 580 690	4 283 554	56.5%	31 750	507 717	368 084	907 551	561 647	1 020 959	176 328	1 758 934	814 765	435 976	366 328	1 617 0												
B	Mogale City	GT481	2 519 890	2 696 381	1 812 042	67.2%	214 107	200 785	192 286	607 177	218 704	190 932	215 287	624 923	189 969	181 485	208 488	579 9												
B	Meralong City	GT484	1 404 220	1 404 220	920 249	65.5%	55 819	108 508	103 167	267 494	103 314	94 477	174 784	372 575	93 089	92 332	94 760	280 1												
B	Rand West City	GT485	1 548 845	1 618 612	1 042 149	64.4%	107 354	120 364	105 282	333 001	110 091	111 710	111 710	333 511	136 458	120 385	118 794	376 5												
C	West Rand	DC48	522 661	347 850	215 727	62.0%	19 887	22 520	23 185	65 592	24 318	22 283	32 724	79 325	20 450	23 970	26 390	70 8					</							

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1	July Actual	Month 2	August Actual	Month 3	September Actual	Quarter 1	July - Sept Actual	Month 4	October Actual	Month 5	November Actual	Month 6	December Actual	Quarter 2	Oct - Dec Actual	Month 7	January Actual	Month 8	February Actual	Month 9	March Actual	Quarter 3	Jan - March Actual
KWAZULU-NATAL																														
A	eThekini	ETH	32 697 271	32 255 532	22 300 785	69.1%	2 332 677	2 869 580	2 658 820	7 861 078	1 696 945	3 039 781	2 723 085	7 459 812	2 421 051	2 335 558	2 223 287	6 979 896												
B	Total Metros		32 697 271	32 255 532	22 300 785	69.1%	2 332 677	2 869 580	2 658 820	7 861 078	1 696 945	3 039 781	2 723 085	7 459 812	2 421 051	2 335 558	2 223 287	6 979 896												
B	Umdoni	KZN212	266 829	266 829	158 183	59.3%	13 710	13 220	12 560	39 490	19 374	21 925	18 309	59 607	18 309	16 564	24 213	59 086												
B	Umzumbe	KZN213	193 456	193 456	105 433	54.5%	10 109	12 440	13 751	36 300	2 729	16 422	13 148	32 299	13 615	11 163	12 056	36 834												
B	uMuziwabanlu	KZN214	161 345	168 730	198 710	117.8%	16 767	14 005	14 818	45 590	7 049	14 309	19 783	41 141	48 717	15 634	47 627	111 978												
B	Ray Nkonyeni	KZN216	928 646	928 646	454 777	49.0%	80 597	49 814	61 055	191 466	61 055	77 241	40 433	178 729	22 073	26 221	36 287	84 581												
C	Ugu	DC21	913 431	913 431	476 885	52.2%	76 414	66 442	56 801	199 657	69 872	73 141	38 642	181 655	7 438	-	88 135	95 574												
B	Total Ugu		2 463 708	2 471 093	1 393 988	56.4%	197 597	155 920	158 986	510 503	160 079	203 038	130 314	493 432	110 152	69 583	208 318	388 053												
B	uFshwathi	KZN221	138 411	138 411	100 550	72.6%	10 130	8 508	7 458	26 097	10 697	8 747	16 875	36 319	16 873	10 993	10 268	38 134												
B	uFingeni	KZN222	428 244	362 191	246 140	68.0%	15 560	36 215	30 314	82 089	30 972	35 872	20 662	87 505	26 196	25 154	25 195	76 545												
B	Mpofana	KZN223	154 886	154 886	105 922	68.4%	27 567	754	6 087	34 408	20 437	6 755	14 536	41 728	8 528	10 791	10 467	29 786												
B	Impendle	KZN224	54 105	55 266	27 319	49.4%	185	1 251	7 797	9 233	3 021	4 798	3 370	11 189	1 815	5 082	-	6 897												
B	Msunduzi	KZN225	4 904 829	4 754 809	3 140 231	66.0%	317 645	410 132	360 838	1 088 615	288 853	332 590	394 159	1 015 601	342 049	340 901	353 065	1 036 015												
B	Mkhambathini	KZN226	86 761	86 761	45 666	52.6%	3 554	4 317	5 299	13 170	2 379	6 147	11 137	19 663	4 278	4 278	4 278	12 833												
B	Richmond	KZN227	104 547	119 402	60 142	50.4%	1 244	10 503	9 957	21 704	5 612	9 049	6 804	21 464	6 804	4 007	6 164	16 975												
C	uMgungundlovu	DC22	738 351	774 511	548 546	70.8%	53 849	59 150	45 590	158 590	45 464	73 939	72 710	192 113	54 090	60 165	83 589	197 844												
B	Total uMgungundlovu		6 610 134	6 446 237	4 274 516	66.3%	429 734	530 831	473 341	1 433 906	407 434	477 898	540 251	1 425 582	460 632	461 370	493 026	1 415 028												
B	Okhahlamba	KZN235	170 405	171 311	127 405	74.4%	7 649	11 786	10 893	30 328	11 242	11 432	36 532	59 207	11 315	15 240	37 870													
B	Inkosi Langalibalele	KZN237	490 231	512 679	291 802	56.9%	15 641	51 917	34 263	101 820	25 955	42 842	26 839	95 636	24 558	35 736	34 053	94 347												
B	Alfred Duma	KZN238	774 619	457 912	461 671	100.8%	57 901	56 405	39 728	154 035	48 008	54 776	56 852	159 635	50 322	47 798	49 882	148 001												
B	Total Uthukela		2 034 666	1 763 858	1 274 865	72.3%	105 000	156 917	142 128	404 046	122 651	164 091	122 928	409 670	145 169	174 222	141 758	461 149												
B	Endumeni	KZN241	298 224	307 995	194 302	63.1%	11 602	23 764	41 637	77 003	22 967	4 541	33 872	61 379	20 312	16 258	19 351	55 920												
B	Nquthu	KZN242	159 554	159 554	83 661	52.4%	7 468	9 911	10 242	27 621	8 360	9 028	10 518	27 906	9 461	7 760	10 914	28 135												
B	Msinga	KZN244	211 526	217 127	114 728	52.8%	4 447	10 271	15 005	29 722	15 005	15 005	15 005	45 015	13 330	13 330	13 330	39 990												
B	Umvoti	KZN245	346 152	346 152	68 135	19.7%	9 922	17 896	17 627	45 445	17 160	5 530	-	22 690	-	-	-	-												
C	Umzinyathi	DC24	366 295	375 008	285 179	76.0%	14 389	6 259	31 940	52 588	19 532	45 806	77 382	142 721	39 433	38 178	12 259	89 871												
B	Total Umzinyathi		1 381 753	1 405 835	746 005	53.1%	47 828	68 100	116 451	232 379	83 024	79 909	136 777	299 711	82 535	75 526	55 854	213 916												
B	Newcastle	KZN252	1 816 269	2 109 909	1 417 195	67.2%	111 810	187 759	163 754	463 323	170 193	180 166	216 223	566 582	224 024	89 645	73 621	387 290												
B	Emadlangeni	KZN253	77 026	74 000	47 707	64.5%	5 825	4 991	4 815	15 631	5 319	5 394	5 923	16 636	5 018	4 908	5 513	15 440												
B	Dannhauser	KZN254	117 442	117 442	45 105	38.4%	4 084	6 449	7 290	17 823	6 243	6 953	6 399	19 595	5 494	1 217	975	7 687												
C	Amajuba	DC25	208 879	218 318	136 310	62.4%	8 520	12 439	9 805	30 764	15 345	19 819	23 561	58 726	13 725	16 607	16 488	46 821												
B	Total Amajuba		2 219 617	2 519 670	1 646 318	65.3%	130 239	211 337	185 665	527 541	197 100	212 333	252 106	661 539	248 261	112 378	96 598	457 238												
B	eDume	KZN261	117 912	117 912	40 519	34.4%	1 081	541	8 349	9 971	5 956	5 586	2 924	14 467	4 706	4 866	6 510	16 082												
B	uPhongolo	KZN262	218 296	227 628	144 012	63.3%	7 979	19 171	20 037	47 187	14 746	11 659	17 710	44 115	17 710	17 882	17 119	52 710												
B	Abapulusi	KZN263	592 775	592 775	3 688 480	621.9%	97 390	13 574	7 111	118 074	12 718	-	-	12 718	-	-	-	3 555 688	3 555 688											
B	Nongoma	KZN265	157 252	156 434	120 798	77.2%	12 643	15 312	12 938	40 893	12 820	13 714	17 129	43 663	12 979	11 121	12 142	36 242												
B	Ulundi	KZN266	291 854	388 843	223 953	57.6%	17 193	22 807	21 252	61 252	18 813	60 171	21 935	100 919	27 088	17 989	16 705	61 782												
C	Zululand	DC26	537 905	599 960	384 499	64.1%	9 413	54 291	43 037	106 741	19 598	33 775	75 538	128 911	85 314	44 193	19 341	148 848												
B	Total Zululand		1 915 994	2 083 552	4 600 262	220.8%	145 698	125 695	112 724	384 117	84 650	124 905	135 237	344 793	147 796	96 052	3 627 505	3 871 353												
B	Umhlabuyalingana	KZN271	175 093	175 093	101 166	57.8%	9 589	9 966	12 228	31 783	12 644	10 453	11 920	35 017	11 157	12 186	11 022	34 365												
B	Jozini	KZN272	198 405	209 874	114 514	54.6%	10 838	14 798	14 716	40 352	14 716	21 081	-	35 797	11 167	15 415	11 784	38 365												
B	Mtubatuba	KZN275	192 404	192 404	160 124	83.2%	39 258	9 999	12 672																					

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1	July Actual	Month 2	August Actual	Month 3	September Actual	Quarter 1	July - Sept Actual	Month 4	October Actual	Month 5	November Actual	Month 6	December Actual	Quarter 2	Oct - Dec Actual	Month 7	January Actual	Month 8	February Actual	Month 9	March Actual	Quarter 3	Jan - March Actual
B	Mandeni	KZN291	218 704	222 608	136 172	61.2%	7 290	11 208	15 581	34 079	13 855	27 390	14 613	55 858	15 583	15 977	14 676	46 2												
B	KwaDukuza	KZN292	1 453 584	1 425 968	893 680	62.7%	109 088	120 949	105 170	335 208	54 561	98 399	126 312	279 272	98 542	79 356	101 303	279 2												
B	Ndwedwe	KZN293	142 557	142 557	101 286	71.0%	6 671	8 234	14 395	29 299	13 645	9 621	15 849	39 115	9 008	14 169	9 694	32 8												
B	Maphumulo	KZN294	116 576	116 576	71 402	61.2%	8 427	7 697	6 292	22 417	6 674	8 107	8 354	23 135	8 538	8 706	8 606	25 8												
C	iLembe	DC29	641 947	653 000	454 536	69.6%	31 497	39 941	55 072	126 511	43 464	34 150	82 925	160 540	70 927	45 186	51 372	167 4												
Total LEmbe		2 573 368	2 560 709	1 657 077	64.7%	162 974	188 029	196 510	547 514	132 199	177 667	248 054	557 921	202 598	163 394	185 650	551 6													
B	Greater Kokstad	KZN433	370 111	366 595	197 473	53.9%	19 262	29 328	24 463	73 053	25 723	22 540	23 219	71 482	8 860	20 972	23 106	52.9												
B	Ubululubezwe	KZN434	145 084	165 221	84 458	51.1%	210	4 410	13 602	18 222	5 763	2 830	39 331	47 925	3 823	10 147	4 341	18 3												
B	Umzimkhulu	KZN435	232 616	232 616	159 694	68.7%	10 984	20 584	13 948	45 515	17 679	20 502	19 794	58 175	18 770	18 856	18 377	56 0												
B	Dr Nkosazana Dlamini Zuma	KZN436	151 131	155 935	95 094	61.0%	5 557	6 307	14 322	26 186	11 902	10 979	16 040	38 921	8 655	11 083	10 249	29 9												
C	Harry Gwala	DC43	387 112	387 112	234 284	60.5%	23 333	19 254	27 594	70 180	17 428	30 301	29 831	77 560	24 725	24 351	37 468	86 5												
Total Harry Gwala		1 286 054	1 307 479	771 004	59.0%	59 345	79 882	93 929	233 156	78 696	87 152	128 215	294 064	64 833	85 410	93 541	243 7													
Total Kwazulu-Natal		58 688 407	58 518 664	42 504 831	72.6%	4 048 443	4 836 091	4 624 609	13 509 143	3 300 575	5 008 360	4 879 391	13 188 327	4 260 513	4 053 744	7 493 104	15 807 3													
LIMPOPO																														
B	Greater Glynni	LIM331	301 312	301 312	172 363	57.2%	14 343	17 627	21 653	53 623	22 425	19 068	22 894	64 387	15 744	17 801	20 808	54 3												
B	Greater Letaba	LIM332	218 201	223 600	153 111	68.5%	14 060	13 889	18 923	46 872	13 966	30 601	58 095	15 831	18 370	20 000	48 1													
B	Greater Tzaneen	LIM333	1 104 879	1 117 686	606 056	54.2%	41 203	89 620	43 557	174 380	91 356	51 993	88 246	231 594	65 763	69 801	64 517													
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	506 387	506 500	276 351	54.6%	27 104	30 375	27 356	84 834	32 244	35 733	33 195	101 171	31 915	28 575	29 855	90 3												
B	Maruleng	LIM335	189 748	186 341	84 711	45.5%	6 822	8 979	14 231	30 033	8 326	12 288	8 932	29 546	7 903	10 241	6 989	25 1												
C	Mopani	DC33	1 035 314	832 541	420 176	50.5%	42 659	38 992	38 992	120 642	38 349	38 788	66 429	143 565	38 820	68 639	48 510	155 9												
Total Mopani		3 355 842	3 167 980	1 712 767	54.1%	146 190	199 483	164 711	510 385	206 667	171 391	250 296	628 359	175 976	213 427	184 620	574 0													
B	Musina	LIM341	296 066	296 066	308 627	104.2%	34 776	47 523	30 021	112 321	27 476	28 829	33 725	90 030	34 386	23 727	48 162	106 2												
B	Thulamela	LIM343	631 889	596 614	310 059	52.0%	31 960	31 374	31 685	95 019	40 476	32 562	31 206	104 244	35 024	34 906	40 866	110 7												
B	Makhado	LIM344	841 501	889 080	539 178	60.6%	50 774	48 302	35 653	134 729	39 147	26 020	108 683	173 851	47 386	48 436	134 777	230 5												
B	Collins Chabane	LIM345	265 721	265 721	94 150	35.4%	11 188	11 343	14 473	37 004	13 811	9 011	14 897	37 720	19 427	-	-	19 4												
C	Vhembe	DC34	780 849	836 033	478 071	57.2%	35 333	33 752	49 650	118 735	36 413	56 405	114 203	207 020	44 110	43 752	64 454	152 3												
Total Vhembe		2 816 026	2 883 514	1 730 085	60.0%	164 032	172 295	161 482	497 808	157 323	152 828	302 714	612 864	180 332	150 821	288 259	619 4													
B	Blouberg	LIM351	294 520	294 520	203 091	69.0%	11 116	29 879	29 503	70 499	28 128	27 260	16 492	71 880	15 733	19 832	25 146	60 7												
B	Molehole	LIM353	166 560	173 725	94 540	54.4%	7 665	6 775	15 722	30 162	11 278	12 984	12 968	37 231	8 140	4 711	14 296	27 1												
B	Polokwane	LIM354	2 902 258	2 953 840	1 971 752	66.8%	272 379	223 850	167 639	663 868	225 817	243 710	234 512	704 040	222 047	208 586	173 211	603 8												
B	Leppelle-Nkumphi	LIM355	326 134	348 189	158 203	45.4%	10 182	17 890	24 032	52 104	18 810	21 628	23 980	64 419	15 951	25 729	-	41 6												
C	Capricorn	DC35	755 056	790 457	444 179	56.2%	23 224	36 287	50 009	109 519	80 525	62 467	69 881	212 873	44 609	45 451	31 726	121 7												
Total Capricorn		4 444 527	4 560 730	2 871 765	63.0%	324 566	314 681	286 905	926 153	364 559	368 050	357 834	1 090 443	306 481	304 308	244 379	855 1													
B	Thabazimbi	LIM361	285 814	322 598	132 320	41.0%	12 272	12 599	12 608	37 478	16 546	29 532	20 822	66 900	15 306	-	12 636	27 9												
B	Lephala	LIM362	506 274	501 276	330 572	65.9%	30 817	42 941	47 550	121 308	46 298	41 803	40 094	128 196	42 295	38 774	-	81 0												
B	Bela Bela	LIM366	393 653	394 922	203 379	51.5%	45 684	22 492	32 623	100 798	21 935	28 937	15 328	66 200	20 365	16 016	-	36 3												
B	Mogalakwena	LIM367	885 064	885 064	501 016	56.6%	-	53 875	-	53 875	51 839	65 245	56 206	173 289	165 076	45 613	63 162	273 8												
B	Modimolle-Mookopong	LIM368	573 771	573 771	197 940	34.5%	60	4 204	5 280	9 544	12 227	30 530	27 771	45 528	88 308	19 112	35 448	142 8												
C	Waterberg	DC36	161 728	163 928	56 834	34.7%	8 088	10 045	11 530	29 663	8 535	2 978	6 733	18 247	4 226	2 904	1 794	8 9												
Total Waterberg		2 806 303	2 841 559	1 422 060	50.0%	96 919	146 155	109 591	352 665	157 380	199 025	141 955	498 360	335 575	122 419	113 040	571 0													
B	Ephraim Mogale	LIM471	270 154	270 154	195 042	72.2%	7 350	10 304	70 108	87 763	28 547	21 093	16 833	46 472	13 907	13 077	13 823	40 8												
B	Elias Motsepalodi	LIM472	386 388	431 132	260 295	60.4%	34 388	24 544	20 908	79 840	44 588	28 548	30 876	104 013	25 128	23 638	27 64	76 4												
B	Makhudthamaga	LIM473	268 817	327 150	212 542	65.0%	19 179	23 520	26 278	68 977	18 667	28 859	25 889	73 415	25 889	11 510	32 751	70 1												
B	Tubatse-Fetakgomu	LIM476	584 247	584 247	396 704	67.9%	17 460	25 577	66 371	109 408	40 135	51 211	28 275	119 622	43 392	45 974	58 309	167 6												
C	Sekhukhune	DC47	866 624	866 624	612 041	70.6%	39 085	91 812	50 587	181 483	68 931	76 600	73 180																	

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	406 048	406 048	195 303	48.1%	16 884	24 069	17 680	58 633	16 980	17 874	15 523	50 377	24 069	24 209	38 015	86 293
B	Msukaligwa	MP302	791 767	782 323	472 550	60.4%	21 735	38 343	69 665	129 743	38 877	51 682	117 265	207 825	38 053	50 519	46 410	134 982
B	Mkhondo	MP303	550 840	540 358	302 323	55.9%	32 383	20 655	23 431	76 468	34 614	22 849	46 048	103 510	48 492	37 406	36 446	122 344
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	307 123	307 123	128 916	42.0%	9 538	15 895	18 335	43 768	10 934	15 791	16 312	43 036	11 051	17 046	14 015	42 112
B	Lekwe	MP305	921 119	921 119	489 005	53.1%	8 741	48 497	54 520	111 757	88 104	10 969	48 495	147 567	31 420	49 105	149 155	229 680
B	Dipaleseng	MP306	213 355	227 355	128 652	56.6%	28 512	13 235	9 794	51 540	9 980	15 864	13 667	39 511	13 067	11 129	13 405	37 600
B	Govan Mbeki	MP307	1 655 807	1 655 807	267 162	16.1%	35 548	59 189	172 426	267 162	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Gert Sibande	DC30	482 965	458 402	281 472	61.4%	15 327	23 041	21 507	59 675	52 355	30 538	40 617	123 509	25 557	31 924	40 606	98 087
B	Total Gert Sibande	5 329 024	5 298 536	2 265 383	42.8%	168 667	242 921	387 359	798 948	251 844	165 566	297 928	715 337	191 108	221 338	338 052	751 098	
B	Victor Khanye	MP311	464 982	464 982	86 686	18.6%	22 419	-	15 173	37 592	13 805	9 143	15 676	38 624	10 470	-	-	10 470
B	Emalaheni (Mp)	MP312	3 077 035	3 063 055	777 952	25.4%	63 783	81 294	67 047	212 125	70 993	92 336	70 993	234 323	-	132 247	199 258	331 505
B	Steve Tshwete	MP313	1 421 172	1 442 431	912 119	63.2%	57 659	111 026	120 797	289 482	100 014	101 830	107 203	309 047	102 964	103 407	107 220	313 591
B	Emakhazeni	MP314	332 104	311 328	156 834	50.4%	9 478	14 212	9 688	33 378	40 659	13 504	24 192	78 355	17 296	8 669	19 137	45 102
B	Thembisile Hani	MP315	807 704	845 568	287 981	34.1%	13 870	35 303	27 554	76 727	37 267	34 002	31 179	102 449	39 697	33 037	36 071	108 805
B	Dr J.S. Moroka	MP316	618 303	629 597	302 944	48.1%	24 626	47 650	29 883	102 159	29 342	23 710	49 309	102 360	26 281	30 943	41 201	98 425
C	Nkangala	DC31	371 606	418 816	280 388	66.9%	24 775	37 556	19 532	81 864	41 749	23 292	42 645	107 687	21 723	20 803	48 310	90 837
B	Total Nkangala	7 092 907	7 175 778	2 804 904	39.1%	216 610	327 041	289 675	833 326	333 830	297 817	341 197	972 844	218 433	329 106	451 195	998 734	
B	Thaba Chweu	MP321	675 755	565 749	415 783	73.5%	75 493	38 602	44 718	158 813	42 873	48 608	34 727	126 208	50 999	42 791	36 972	130 762
B	Nkomazi	MP324	823 194	823 194	505 090	61.4%	10 855	100 632	43 039	154 526	55 583	72 732	57 969	186 284	50 917	56 111	57 252	164 280
B	Bushbuckridge	MP325	1 013 532	1 100 896	489 522	44.5%	36 305	70 696	1 667	108 669	56 566	54 280	88 387	199 233	64 024	58 482	59 114	181 620
B	City of Mbombela	MP326	2 682 858	2 964 622	1 602 264	54.0%	133 066	141 965	128 652	403 683	171 184	184 371	229 122	584 676	166 889	172 910	274 106	613 905
C	Ehlanzeni	DC32	233 462	238 294	142 036	62.1%	2 477	3 944	34 056	40 478	14 998	15 449	30 607	61 054	15 713	14 477	16 315	46 504
C	Total Ehlanzeni	5 428 801	5 692 754	3 160 695	55.5%	258 197	355 839	252 132	866 168	341 203	375 439	440 813	1 157 456	348 541	344 771	443 760	1 137 071	
C	Total Mpumalanga	17 850 732	18 167 068	8 230 982	45.3%	643 474	929 167	2 498 441	926 877	838 822	1 079 937	2 845 637	758 682	895 215	1 233 007	2 886 904		
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	467 714	467 714	240 272	51.4%	24 804	24 244	26 119	75 167	34 637	44 338	29 063	108 039	21 679	-	35 388	57 066
B	Madibeng	NW372	2 293 154	2 293 154	1 049 955	45.8%	56 092	58 984	130 217	245 293	88 935	80 134	223 263	392 331	115 778	119 488	177 065	412 331
B	Rustenburg	NW373	4 627 538	4 627 538	1 615 026	34.9%	304 941	274 771	265 376	845 088	275 476	294 936	199 526	769 938	-	-	-	-
B	Kgellengrivar	NW374	185 428	221 488	98 878	44.6%	23 899	9 708	13 150	46 758	9 793	9 844	13 803	33 440	10 163	8 517	-	18 680
B	Mosses Kolané	NW375	853 540	853 540	561 826	65.8%	30 768	38 183	103 253	172 204	58 534	47 964	98 754	205 253	69 948	75 675	38 746	184 369
C	Bojanala Platinum	DC37	301 223	298 589	233 980	78.4%	17 794	28 205	25 715	71 715	20 676	28 903	27 346	76 924	32 736	23 798	28 807	85 341
B	Total Bojanala Platinum	8 728 596	8 762 022	3 799 936	43.4%	458 298	434 094	563 831	1 456 224	488 050	506 120	591 755	1 585 925	250 304	227 478	280 005	757 787	
B	Ralbou	NW381	125 282	143 054	86 251	60.3%	8 668	8 104	11 238	28 009	9 214	12 791	10 893	32 899	7 545	10 295	7 504	25 343
B	Tswaing	NW382	180 812	180 812	102 099	56.5%	7 173	49 724	3 166	60 063	-	5 779	1 788	7 566	34 470	-	-	34 470
B	Malikeng	NW383	724 771	806 039	373 867	46.4%	-	29 770	30 634	60 405	42 111	53 024	37 730	132 865	31 736	121 437	27 425	180 597
B	Ditsobotla	NW384	400 220	400 220	285 210	71.3%	19 952	33 025	21 859	74 836	31 077	30 409	36 623	98 109	37 270	29 709	45 285	112 265
B	Ramotshere Molloa	NW385	311 634	311 634	191 640	61.5%	21 244	21 842	12 661	55 747	15 219	16 468	54 400	86 087	13 918	18 170	17 717	49 806
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	795 216	799 645	298 654	37.3%	24 203	11 092	30 127	65 423	39 497	49 325	43 769	132 591	30 493	31 487	38 660	100 640
B	Total Ngaka Modiri Molema	2 537 936	2 641 404	1 337 722	50.6%	81 240	153 556	109 686	344 482	137 119	167 795	185 203	490 117	155 433	211 098	136 591	503 122	
B	Naledi (Nw)	NW392	405 393	405 393	218 024	53.8%	15 039	26 605	32 334	73 978	18 354	33 445	23 286	75 085	25 366	19 485	24 109	68 961
B	Mamusa	NW393	181 432	181 432	30 275	16.7%	6 690	5 387	-	12 077	1 539	1 400	15 260	18 198	-	-	-	-
B	Greater Taung	NW394	247 812	248 508	129 426	52.1%	14 125	16 691	13 729	44 545	15 191	11 471	15 758	42 420	14 389	12 926	15 147	42 461
B	Lekwa-Tseane	NW396	283 707	283 707	106 809	37.6%	430	17 157	13 740	31 326	16 690	19 210	5 273	41 173	6 151	16 477	11 682	34 310
B	Kagisano-Molopo	NW397	158 962	179 250	99 045	55.3%	14 881	11 416	12 203	38 500	15 049	-	17 293	32 342	10 075	7 621	10 507	28 203
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	382 060	287 143	117 669	41.0%	12 721	14 815	38 060	65 595	21 445	-	30 628	52 074	-	-	-	-
B	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati	1 659 366	1 585 433	701 248	44.2%	63 886	92 070	110 065	266 021	88 268	65 526	107 497	261 291	55 981	56 509	61 446	173 936	
B	City Of Matlosana	NW403	3 277 018	3 277 018	409 103	12.5%	88 601	136 863	183 639	409 103	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maquassi Hills	NW404	371 460	371 460	139 872	37.7%	2 167	22 438	24 928	49 533	16 283	-	16 885	33 168	19 051	20 403	17 717	57 171
B	J B Marks	NW405	1 711 554	1 748 204	858 528	49.1%	146 163	25 424	118 777	290 364	115 813	100 112	106 706	322 631	95 651	93 318	56 563	245 533
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	175 805	178 059														

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018